证券代码：002881 证券简称：美格智能公告编号：2026-023 美格智能技术股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 4 月 10 日以书面方式发出了公司第四届董事会第十六次会议的通知。本次会议于 2026 年 4 月 15 日在深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 B 座 32 楼公司
会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参Ș퀀दP

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于使用 A 股部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
公司保荐机构东莞证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见巨潮资
讯网。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十六次会议决议；
2、东莞证券股份有限公司关于美格智能技术股份有限公司使用 A 股部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
美格智能技术股份有限公司董事会
2026 年 4 月 15 日